

2 貸借対照表総括表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	総合計
I 資産の部					
流動資産	282,202,223	238,413,273	△ 88,153,233	0	432,462,263
小口現金	21,399	96,231	34,017	0	151,647
普通預金	3,680,159	209,447,042	51,757,846	0	264,885,047
定期預金	0	100,000,000	0	0	100,000,000
未収金	234,954	66,066,600	1,463,597	0	67,765,151
貸倒引当金	△ 2,000	△ 427,000	△ 9,000	0	△ 438,000
前払金	0	98,418	0	0	98,418
実施事業等会計	0	△ 140,690,847	△ 137,576,864	278,267,711	0
その他会計	140,690,847	0	△ 3,822,829	△ 136,868,018	0
法人会計	137,576,864	3,822,829	0	△ 141,399,693	0
固定資産	0	0	103,248,411	0	103,248,411
基本財産	0	0	100,000,000	0	100,000,000
特定資産	0	0	3,238,411	0	3,238,411
その他固定資産	0	0	10,000	0	10,000
資産合計	282,202,223	238,413,273	15,095,178	0	535,710,674
II 負債の部					
流動負債	917,116	24,703,841	1,467,964	0	27,088,921
未払金	321,926	19,410,754	267,020	0	19,999,700
未払消費税	251,728	1,284,468	1,083,404	0	2,619,600
未払法人税等	0	258,300	0	0	258,300
前受金	0	0	0	0	0
預り金	343,462	3,750,319	117,540	0	4,211,321
負債合計	917,116	24,703,841	1,467,964	0	27,088,921
III 正味財産の部					
指定正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産	281,285,107	213,709,432	13,627,214	0	508,621,753
正味財産合計	281,285,107	213,709,432	13,627,214	0	508,621,753
負債及び正味財産合計	282,202,223	238,413,273	15,095,178	0	535,710,674

貸借対照表
(令和2年3月31日現在)

実施事業等会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	21,399	19,769	1,630
普通預金	3,680,159	3,254,672	425,487
未収金	234,954	317,930	△ 82,976
貸倒引当金	△ 2,000	△ 2,000	0
その他会計 法人会計	140,690,847 137,576,864	145,304,494 137,576,644	△ 4,613,647 220
流動資産合計	282,202,223	286,471,509	△ 4,269,286
2 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
什器備品減価償却累計額	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	282,202,223	286,471,509	△ 4,269,286
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	321,926	412,414	△ 90,488
未払消費税 預り金	251,728 343,462	244,000 369,869	7,728 △ 26,407
流動負債合計	917,116	1,026,283	△ 109,167
負債合計	917,116	1,026,283	△ 109,167
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	281,285,107	285,445,226	△ 4,160,119
正味財産合計	281,285,107	285,445,226	△ 4,160,119
負債及び正味財産合計	282,202,223	286,471,509	△ 4,269,286

貸借対照表
(令和2年3月31日現在)

その他会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	96,231	60,906	35,325
普通預金	209,447,042	218,874,707	△ 9,427,665
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
未収金	66,066,600	67,377,591	△ 1,310,991
貸倒引当金	△ 427,000	△ 444,000	17,000
前払金	98,418	110,965	△ 12,547
実施事業等会計 法人会計	△ 140,690,847 3,822,829	△ 145,304,494 3,739,257	4,613,647 83,572
流動資産合計	238,413,273	244,414,932	△ 6,001,659
2 固定資産			
その他の固定資産			
一括償却資産	300,234	300,234	0
一括償却資産減価償却累計額	△ 300,234	△ 300,234	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	238,413,273	244,414,932	△ 6,001,659
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,410,754	23,811,893	△ 4,401,139
未払消費税	1,284,468	565,100	719,368
未払法人税等	258,300	8,173,700	△ 7,915,400
前受金	0	200	△ 200
預り金	3,750,319	5,349,941	△ 1,599,622
流動負債合計	24,703,841	37,900,834	△ 13,196,993
負債合計	24,703,841	37,900,834	△ 13,196,993
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	213,709,432	206,514,098	7,195,334
正味財産合計	213,709,432	206,514,098	7,195,334
負債及び正味財産合計	238,413,273	244,414,932	△ 6,001,659

貸借対照表
(令和2年3月31日現在)

法人会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	34,017	20,071	13,946
普通預金	51,757,846	52,384,741	△ 626,895
未収金	1,463,597	1,582,302	△ 118,705
貸倒引当金	△ 9,000	△ 10,000	1,000
実施事業等会計	△ 137,576,864	△ 137,576,644	△ 220
その他会計	△ 3,822,829	△ 3,739,257	△ 83,572
流動資産合計	△ 88,153,233	△ 87,338,787	△ 814,446
2 固定資産			
(1) 基本財産	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産	3,238,411	3,204,411	34,000
福祉事業振興積立預金	3,238,411	3,204,411	34,000
(3) その他の固定資産			
一括償却資産	293,560	293,560	0
一括償却資産減価償却累計額	△ 293,560	△ 293,560	0
有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,000	10,000	0
固定資産合計	103,248,411	103,214,411	34,000
資産合計	15,095,178	15,875,624	△ 780,446
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	267,020	495,560	△ 228,540
未払消費税	1,083,404	840,000	243,404
未払法人税等	0	169,400	△ 169,400
預り金	117,540	406,712	△ 289,172
流動負債合計	1,467,964	1,911,672	△ 443,708
負債合計	1,467,964	1,911,672	△ 443,708
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
正味財産	13,627,214	13,963,952	△ 336,738
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(3,238,411)	(3,204,411)	(34,000)
正味財産合計	13,627,214	13,963,952	△ 336,738
負債及び正味財産合計	15,095,178	15,875,624	△ 780,446